

Наблюдательным советом автономного учреждения:

Протокол наблюдательного совета
от " 30 " августа 2021 года № 17

Исполнительный директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КЛАУ "КРЫТЫЙ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.Т. Басицкий

(расшифровка подписи)

20 21 r.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 30 " декабры 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края

Краевое государственное учреждение

"Красноярский регионально-технологический бизнес-инкубатор" (КСТАУ "КРИТБИ")

Учреждение **"Красноярск"**
Единица измерения: руб.

Data

Қолды
30.12.2021

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНИ

2466230370

KIII

246301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1.1. Поступления и выплаты

1.1. Источник финансирования: субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	29 480 400,04	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			47 034 170,93	45 764 100,00	45 764 100,00	
в том числе:	1100						
доходы от собственности, всего		120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	44 518 100,00	45 764 100,00	45 764 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	44 518 100,00	45 764 100,00	45 764 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			2 516 070,93			
Расходы, всего	2000	х			47 034 170,93	45 764 100,00	45 764 100,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		210	44 411 470,67	45 764 100,00	45 764 100,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211	33 694 057,44	35 110 675,88	35 110 675,88	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111		266	138 549,27	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212	30 000,00	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные (перелет, проживание)	2120	112		226	446 030,46	-	-	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	10 102 833,51	10 603 424,12	10 603 424,12	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х			2 622 700,25	-	-	
в том числе:								
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 242 640,33	-	-		
из них:									
услуги связи	2641	244	221	-					
транспортные расходы	2642	244	222	-					
коммунальные услуги	2643	244	223	-					
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	-					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	254 640,33					
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 988 000,00					
страхование	2647	244	227	-					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	229	-					
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		244	300	-					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	-					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-					
увеличение стоимости прочих материальных оборотных запасов		244	346	-					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем									
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	380 059,92	-	-			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			29 480 400,04		

1.2. Источники финансирования: приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	3 505 313,76	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	х		26 331 007,84	25 890 188,36	25 890 188,36	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	12 593 165,58	16 990 188,36	16 990 188,36	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	8 320 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	135	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	145	250 042,78	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	1 667 799,48			
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами	1600	х					
прочие поступления, всего	1700	х					
Расходы, всего	2000	х	200	26 646 779,60	21 253 241,36	21 253 241,36	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	5 965 121,33	10 584 420,26	10 584 420,26	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 498 030,00	7 906 851,20	7 906 851,20	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	-	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	51 900,00	26 700,00	26 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные (перелет, проживание)	2120	112	226	389 036,26	263 000,00	263 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 026 155,07	2 387 869,06	2 387 869,06	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	779 087,05	90 000,00	90 000,00	
из них:							

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			-				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х		38 594,20	50 000,00	50 000,00		
налоги, пошлины и сборы		852	291		38 594,20	50 000,00	50 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х		740 492,85	40 000,00	40 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292		-	40 000,00	40 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293		3 350,30	-	-		
другие экономические санкции		853	295		732 242,55	-	-		
уплата иных платежей		853	530		4 900,00	-	-		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х	х		-	10 000,00	10 000,00		
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	х		-	10 000,00	10 000,00		
иные выплаты текущего характера организациям		831	297		-	10 000,00	10 000,00		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		19 902 571,22	10 568 821,10	10 568 821,10	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	х	12 299 779,70	9 588 821,10	9 588 821,10	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	111 314,40	145 214,40	145 214,40	
транспортные расходы	2632	244	222	118 993,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	1 544 142,45	6 688 000,00	6 688 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	224	2 350 150,08	395 880,00	395 880,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	2 745 151,81	722 000,00	722 000,00	
прочие работы, услуги	2636	244	226	4 899 568,82	598 258,18	598 258,18	
страхование	2637	244	227	17 851,72	25 000,00	25 000,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2638	244	229	512 607,42	914 468,52	914 468,52	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		244	300	1 957 280,99	980 000,00	980 000,00	
приобретение основных средств		244	310	212 311,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости горюче- смазочных материалов		244	343	160 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	142 582,35	-	-	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных оборотных запасов		244	346	1 343 139,64	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	99 248,00	200 000,00	200 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	5 645 510,53	-	-	

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х		-	3 189 542,00	-	4 636 947,00	-	4 636 947,00	
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-	554 940,00	-	2 098 812,00	-	2 098 812,00	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-	2 634 602,00	-	2 538 135,00	-	2 538 135,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180								
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х								
из них:										
уменьшение остатков денежных средств	4010	610								

1.3. Источники финансирования: субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	х	х	37 155 673,80	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			38 422 870,43	-	-	
в том числе:	1100						
доходы от собственности, всего		120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

безвозмездные поступления капитального характера								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152	33 182 870,43	-	-		
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			162	5 240 000,00	-	-		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	х		38 422 870,43				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		38 422 870,43				
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	х	32 932 870,43	-	-		
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	31 166 764,60				
прочие работы, услуги		243	226	1 766 105,83				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	х	250 000,00				
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	150 000,00				

прочие работы, услуги		244	226	100 000,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-				
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		244	300	5 240 000,00				
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 240 000,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345					
увеличение стоимости прочих материальных оборотных запасов		244	346					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х						
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		37 155 673,80				

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена укрупненная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

* Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2.1. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	60 948 141,90	10 568 821,10	10 568 821,10	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х				
1.1.								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	48 589 937,98			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1.}	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	48 589 937,98	-	-	

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	12 358 203,92	10 568 821,10	10 568 821,10	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 242 640,33	-	-	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	2 242 640,33	-	-	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	-	-	-	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ^{10,1.}	26421.1	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	-	-	-	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них ^{10,1.}	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	10 115 563,59	10 568 821,10	10 568 821,10	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ^{10,1.}	26451.1	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	10 115 563,59	10 568 821,10	10 568 821,10	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510						

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов¹³) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель, не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Проект плана рассмотрен Наблюдательным Советом
протокол от " 20 " декабря 2021 года № 17